

Powiatowy Zespół Obsługi
Finansowej Oświaty
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Sienkiewicza 16
Regon 241057915

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 14.09.2011 r.

Tarnowskie Góry 02.01.2015
(miejscowość, data)

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
za rok 2014**

Ja niżej podpisany

.....Joanna Kwiecień.....
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty
w Tarnowskich Górach
(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- 1) informacje zawarte w składanym oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2014 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- 2) posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą ~~pewność~~ z zastrzeżeniami¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²;
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację zadań i operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³:

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości, jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

³ Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.



Powyższe oświadczenie opiera się na:

(mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny⁴, pracy-audytu-wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, wyników kontroli zewnętrznych)⁵.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w informacji o stanie kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Gminy

mgr Joanna Kwiecień

(podpis i pieczęć
Kierownika Jednostki)

⁴ Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami kontroli zarządczej w okresie objętym składaną informacją.

⁵ Niepotrzebne skreślić.